

NAČRT INTEGRITETE SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE MARIBOR

MARIBOR, MAJ 2012

KAZALO

KAZALO.....	3
PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE	4
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE.....	5
POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE.....	7
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci.....	7
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	10
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	12
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	14
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA	16
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE.....	21
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE.....	23
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE	24
ZAPISNIK 1. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO NAČRTA INTEGRITETE	25
ZAPISNIK 2. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO NAČRTA INTEGRITETE	27
ZAPISNIK 3. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO NAČRTA INTEGRITETE	29

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA : SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR,

NASLOV ZAVEZANCA: Park mladih 8, 2000 Maribor,

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086736000

DAVČNA ŠTEVILKA: 72453117

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: Irena Labaš, ravnateljica

DATUM OCENE TVEGANJ: 23. 5. 2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Andreja Milanez Ritonja

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: andreja.milanez-ritonja@ssom.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 02 330 28 14

OPOMBA:

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Datum: 01. 03. 2012

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 2011, izdajam

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V SREDNJI ŠOLI ZA OBLIKOVANJE MARIBOR

1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Srednji šoli za oblikovanje Maribor v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Vodja delovne skupine:	Mojca Božnik, učiteljica
Članica delovne skupine:	Tanja Horvat, učiteljica
Članica delovne skupine:	Andreja Milanez Ritonja, učiteljica

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Irena Labaš, ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor.

2. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:

- Evidentiranje podatkov, informacij, gradiv, ki predstavljajo delovni skupini dodaten vir za identificiranje dejavnikov tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj pri zavezancu. Obrazložitev cilja, namena, načina in aktivnosti oblikovanja načrta integritete zaposlenim ter povabilo zaposlenim k sodelovanju pri delu delovne skupine.
- Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja z identifikacijo tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj pri naslednjih virih tveganj (organizacijski pogoji, zaposleni, procesi).
- Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti tveganjem in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v Srednji šoli za oblikovanje Maribor.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Andreja Milanez Ritonja.

3. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 01. 06. 2012.

4. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov (registrom tveganj) do dne 04. 06. 2012, s sprejemom katerega se s sklepom delovna skupina za oblikovanje načrta integritete razpusti ter se imenuje skrbnik načrta integritete.
5. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave uresničeni skladno z določenim rokom ter najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
6. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne 05.06.2012.
7. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Irena Labaš
ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor



Poslano:

- 1x vsem imenovanim
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv

POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (spodaj je naveden nabor potencialnih dejavnikov tveganj, katerih ne obvladanost pripelje do pojava ali celo uresničitve tveganja: Nedovoljenega sprejema darila	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN • JE DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni nimajo znanj za ravnanje z darili	O	Zaposlene smo po elektronski pošti obvestili o prepovedi sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem javne službe, ter o izjemah in višinah zneskov teh izjem.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
2	Seznam daril ne obstaja	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST		
3	Ni določen skrbnik seznama daril	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

5	Ni nadzora nad izvajanjem 11. člena Zakona o javnih uslužbencih in Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	O, Z, P	Imamo seznam daril in njegovega skrbnika. Zaposlenim smo poslali vzorec obrazca za prijavo darila skrbniku seznama nad vrednostjo 21 evrov.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Zaposleni predpis poznajo, a se ne ravnajo po njem	Z	Obiskovalci, stranke so obveščeni o omejitvah sprejemanja daril s strani javnih uslužbencev (obvestilo v prostorih poslovanja s strankami).	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9	V svojih uradnih prostorih in drugih prostorih, v katerih se posluje s strankami, nimamo na primeren način objavljenih	O, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

					omejitev v zvezi s sprejemanjem daril s strani javnih uslužbencev in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve	
--	--	--	--	--	---	--

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • JE DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni niso seznanjeni z obveznostjo obveščanja nadrejenega, kadar nastopijo okoliščine, ki kažejo na potencialni obstoj nasprotja interesov	Z	Zaposlene smo po elektronski pošti seznanili, da morajo ob nastopu okoliščin, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov obvestiti nadrejenega, ki bo odločil ali zaposleni nadaljuje delo na zadevi ali pa bo zadevo dodelil drugemu zaposlenemu.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST		
2	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	O	Nadrejeni izvajajo polletni interni pregled zadev ali so bila upoštevana določila o izogibanju nasprotij interesov.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega	Z	Analiza knjige pritožb strank.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

	zasebnega interesa zase ali koga drugega		Analiza pritožb, tožb, za namen ugotovitve vzrokov in postopkov, kjer je prišlo do neupoštevanja			
4	Ne obveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z	nasprotja interesov in temu posledično tožb. Spremljanje sodne prakse. Notranja revizija.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • JE DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	ZintPK obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z občino. Pri identifikaciji nam je v pomoč register lobistov na spletni strani KPK.	
2	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Zaposlene bomo po elektronski pošti obvestili, kdo je lobist, kdo je lobiraneec in kaj je lobiranje ter jih seznanili s spletno povezavo do	
3	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Z	ZINTPK	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST		
4	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

	interesov								obrazca za prijavo lobiranja.	
6	Zaposleni ne ve, da mora o prepovedanih ravnanjih lobistov poročati Komisiji	Z				<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Sprejetje ustreznih navodil o postopku.	
7	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora v treh dneh posredovati svojemu predstojniku in komisiji	Z				<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista	
8	Zaposleni sodelovanje z neregistriranimi lobisti	Z				<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Poročanje o stikih – predpisan postopek	
9	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja	Z				<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Nadzor predstojnika	
10	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika	P				<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA

MAJHNA

POSLEDICA TVEGANJA

MAJHNA

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA

MAJHNA

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • JE DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni ne poznajo svojih pravic v zvezi s prijavo koruptivnega ravnanja in zaščite dobrovernega prijavitelja	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev	
2	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	O	ZINTPK	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	
3	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki	
4	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • JE DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev	
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O	ZJN in navodila NŠŠ za izvajanje operacij ESS	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST		
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z	Notranja revizija	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Notranje kontrole	
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na	

5	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja	
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		<p>Skrbno načrtovati javno naročilo</p> <p>Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo</p>	
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...)	
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predhodne objave)	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)	
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU)	
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb	Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili	
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje spesobnosti	Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			(uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)	
14	Nedoločena meril- brez teže posameznih (pod)meril	P	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
15	Preveliko število (pod)meril	P	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
16	Omilitvev pogojev glede na objavljene	Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				

17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne-določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA

MAJHNA

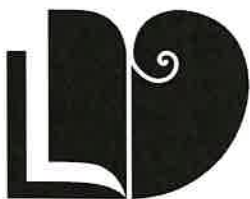
POSLEDICA TVEGANJA

MAJHNA

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA

MAJHNA

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE



Park mladih 8, 2000 Maribor
Telefon: +386 02 330 28 04
Telefaks: +386 02 330 28 11
E-pošta: ss.oblikovanje@ssom.si

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete na Srednji šoli za oblikovanje Maribor

Datum: 30. 05. 2012

Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V SREDNJI ŠOLI ZA OBLIKOVANJE MARIBOR

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Srednji šoli za oblikovanje Maribor dne 06.10. 2011, ustanovljena tri članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete.

V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Mojca Božnik, predsednica
- Tanja Horvat, članica
- Andreja Milanez Ritonja, članica

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 01. 03. 2012. Naloga delovne skupine je bila, da 01. 06. 2012 oblikuje načrt integritete ter ga predloži ravnateljici zavezanca.

2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca.

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 1. 3. 2012. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na treh sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov.

O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi.

3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 26. 5. 2012.

Načrt integritete na Srednji šoli za oblikovanje Maribor je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

Iz zapisnikov dela delovne skupine so razvidni razlogi, ki so vodili delovno skupino pri oceni identificiranih tveganj oziroma argumentacija ocene kot tudi predlaganih ukrepov za odpravo in preprečevanja nastanka novih tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj.

Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog.

Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Srednje šole za oblikovanje Maribor.

Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj, kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi.

Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Srednje šole za oblikovanje Maribor ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega načrta integritete ravnateljici Srednje šole za oblikovanje Maribor.

Vodja delovne skupine:
Mojca Božnik

Irena Labaš,
ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor



SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE

Datum: 30. 05. 2012

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in 19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.04.2011 izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V SREDNJI ŠOLI ZA OBLIKOVANJE MARIBOR

1. S tem sklepom se Andreja Milanez Ritonja, učiteljica IKT in IKP, dipl. univ. inž., imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete.
2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, evidentira in obravnava predloge zaposlenih, skrbi za redno posodabljanje načrta integritete, ter o tem najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Irena Labaš,

ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor

Poslano:

- 1x
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv



ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE

Srednja šola za oblikovanje Maribor
Park mladih 8
2000 Maribor

ZAPISNIK 1. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO NAČRTA INTEGRITETE

Dne 01. 03. 2012, v prostorih Srednje šole za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, Maribor.

Prisotni: vodja delovne skupine Mojca Božnik, člani Tanja Horvat in Andreja Milanez Ritonja.

Dnevni red:

- 1. Predstavitev namena in ciljev načrta integritete;**
- 2. Sprejetje programa dela delovne skupine;**
- 3. Obvestilo vsem zaposlenim;**
- 4. Oblikovanje in določitev nalog delovne skupine do prihodnjega sestanka.**

K1

Člani delovne skupine smo se seznanili z gradivom poslanim s strani Komisije za preprečevanje korupcije in na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, Navodil za načrt integritete in Vzorca načrta integritete, skupaj preučili glavne cilje, ki jih z načrtom integritete želimo doseči in izhodišča iz katerih lahko kot zaposleni na SŠOM izhajamo.

Gradivo sta predstavili sodelavki Mojca Božnik in Tanja Horvat, ki sta se dne 28. 01. 2012 udeležili seminarja za pedagoške delavce.

K2

Glede na raznolike delovne procese v katerih posamezni člani delovne skupine sodelujemo in na podlagi terminskega načrta za oblikovanje načrta integritete smo določili, katere so bistvene značilnosti ugotavljanja in ocenjevanja obstoječega stanja na primerih izpostavljenosti določenim tveganjem. Določili smo roke priprave aktov in plan delovanja komisije do njene razpustitve.

Nedvomno je tudi SŠOM na posameznih področjih delovanja izpostavljena določenim ravnam tveganja, zato je sedaj potrebno zbrati čim več informacij in dokumentacije ob posamičnih primerih tveganja.

K3

Na podlagi Smernic za pripravo načrta integritete in vseh drugih aktov, smo pripravili dokument, v katerem smo vse zaposlene seznanili z nameni in cilji načrta integritete, predstavili način oblikovanja načrta in povabili zaposlene naj aktivno sodelujejo pri njegovi pripravi s predlogi in idejami in s tem pomagajo poiskati tista tveganja, ki so najznačilnejša za SŠOM. Le tako bomo lahko sprejeli ukrepe, ki našim potrebam in zmožnostim najbolj ustrezajo.

K4

Člani delovne skupine bomo zbrali čim več informacij in dokumentacije s področja posameznega tveganja, ki so že zajeta v tabelo z obvezno vsebino, hkrati pa bomo poiskali še dodatna tveganja, ki jih glede na svojo naravo dela in dejavnost v delovnem okolju zaznavamo. Vsa dodatna tveganja bomo opredelili v nadaljnjih tabelah.

Zapisala: Andreja Milanez Ritonja



Dne 01. 03. 2012

Srednja šola za oblikovanje Maribor
Park mladih 8
2000 Maribor

ZAPISNIK 2. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO NAČRTA INTEGRITETE

Dne 24. 4. 2012, v prostorih Srednje šole za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, Maribor.

Prisotni: vodja delovne skupine Mojca Božnik, člani Tanja Hovat, Andreja Milanez Ritonja in Irena Labaš, ravnateljica

Dnevni red:

- 1. Ugotavljanje obstoječega stanja na podlagi zbrane dokumentacije;**
- 2. Izpolnjevanje matrik (tabel z vrstami tveganj), ugotavljanje izpostavljenosti določenim tveganjem in določitev stopnje kritičnosti tveganjem;**
- 3. Pregled nalog delovne skupine do prihodnjega sestanka.**

K1

Na podlagi sklepov z uvodnega sestanka delovne komisije, smo za posamezne vrste tveganj (tako obveznih za vse zavezance in tudi tistih, ki smo jih sami prepoznali) zbrali predpise, navodila, obvestila, priporočila, mnenja in izkušnje, ki vplivajo na obvladovanje tveganj na SŠOM. Le- te smo pregledali in ocenili v kolikšni meri so uporabni in koliko dejansko ustrezajo obvladovanju posamičnega tveganja. Po pregledu gradiva smo ugotovili, da v pretežni meri že obstajajo predpisi oziroma priporočila, ki se nanašajo na obravnavana tveganja.

K2

Za vsako vrsto tveganja smo pri ugotovljenih dejavnikih tveganja najprej določili vire tveganja, ki nam pokažejo ali dejavnik tveganja izhaja iz organizacijskih pogojev, iz zaposlenih ali iz organizacijskega procesa. Nato smo pregledali vsako vrsto tveganja in ocenili že obstoječe kontrole in ukrepe in ugotavljali v kolikšni meri so uspešni pri obvladovanju posamičnega tveganja. Na podlagi ugotovitev smo določili oziroma ocenili stopnjo tveganja in stopnjo posledice ob dejanskem nastopu določenega tveganja, pri čemer smo si pomagali s temperaturno mapo. Na koncu smo določili skupno oceno za vsako vrsto tveganja posebej. Na podlagi do sedaj ugotovljenega stanja smo poskusili najti ustrezne ukrepe, ki bi utegnili zmanjšati posamično vrsto tveganja.

Komisija za preprečevanje korupcije je v skladu s svojimi priporočili in smernicami že določila šest vrst tveganj, katere morajo obvezno obravnavati vsi zavezanci. Hkrati je priporočila zavezancem, da na podlagi svojih organizacijskih značilnosti, poskusijo prepoznati še dodatne vrste tveganj, ki jih nato vključijo v tabele. Na podlagi teh priporočil in specifičnih lastnosti poslovnih procesov na SŠOM ter ankete, ki smo jo

opravili med delavci šole, delovna komisija za oblikovanje načrta integritete ni zaznala dodatnih tveganj.

K3

V skladu z navodili za oblikovanje načrta integritete in na podlagi do sedaj ugotovljenih dejstev, bomo člani delovne skupine poskusili najti primerne ukrepe in hkrati preučili že predlagane ukrepe za obvladovanje tistih tveganj, kjer smo ugotovili potrebe po izboljšanju stanja.

Zapisala: Andreja Milanez Ritonja



Dne 24. 04. 2012

Srednja šola za oblikovanje Maribor
Park mladih 8
2000 Maribor

ZAPISNIK 3. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO NAČRTA INTEGRITETE

Dne 15. 05. 2012, v prostorih Srednje šole za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, Maribor.

Prisotni: vodja delovne skupine Mojca Božnik in člani Tanja Horvat in Andreja Milanez Ritonja

Dnevni red:

- 1. Seznanitev z gradivi, ugotovitvami in predlaganimi ukrepi izboljšav;**
- 2. Sprejem in potrditev načrta izboljšav;**
- 3. Obvestilo zaposlenim;**
- 4. Zaključno poročilo;**
- 5. Sklep o imenovanju skrbnika načrta integritete.**

K1 in 2

Delovna skupina je preučila vso gradivo, ki ga vsebuje oblikovan načrt integritete, predvsem pa smo se posvetili vsebini predlaganih ukrepov ob posameznih dejavnikih tveganja. Preučili smo posamezne ukrepe, kot tudi njihove izvajalce in predvidene roke za njihovo izvedbo. Z vidika samega načrta integritete je to eden izmed bistvenih elementov, saj se na podlagi izvedenih ukrepov kasneje lahko meri realizacija načrta integritete v določenem časovnem obdobju. Delovna skupina je potrdila predlagani načrt ukrepov izboljšav, kot tudi roke za njihovo izvedbo.

K3

Delovna skupina je sprejela sklep, da bo po sprejetju načrta integritete skupaj z ravnateljico zaposlene seznanila z vsebino načrta integritete in predstavila načrt izboljšav.

K4

V skladu z navodili za oblikovanje načrta integritete smo člani delovne skupine pripravili zaključno poročilo o dokončanju načrta integritete, ki smo ga predali ravnateljici, vanj pa vključili skupni register tveganj, predvidene ukrepe za izboljšave in roke za njihovo izvedbo.

K5

Člani delovne skupine so se seznanili s sklepom o imenovanju skrbnika načrta integritete in na podlagi tega sklepa tudi končali z delom.

Zapisa: Andreja Milanez Ritonja 

Dne, 15. 05. 2012

